

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Randers Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift (bilag 1 og 2)						
Udgifter		90.439.458	89.135.000	90.795.000	89.679.000	-1.116.000
Indtægter		-31.464.620	-29.925.000	-31.284.000	-31.284.000	0
Regionalt tilskud		-694.000	-708.000	-722.160	-724.000	-1.840
Netto		58.280.839	58.502.000	58.788.840	57.671.000	-1.117.840
Handicapkørsel (bilag 3)						
Udgifter		2.463.306	2.331.000	2.345.000	2.641.000	296.000
Indtægter		-491.251	-459.000	-462.000	-498.000	-36.000
Netto		1.972.055	1.872.000	1.883.000	2.143.000	260.000
Flexiture og Teletaxa (bilag 4 og 5)						
Vognmandsbetaling		725.680	500.000	785.000	785.000	0
Indtægter		-528.071	-278.000	-587.000	-587.000	0
Kommunens vognmandsbetaling		197.609	222.000	198.000	198.000	0
Administrationsomkostninger		164.589	129.000	124.100	135.700	11.600
Kommunens samlede udgift		362.198	351.000	322.100	333.700	11.600
Kan-kørsel (bilag 6)						
Vognmandsbetaling		1.082.984	815.000	1.260.000	1.558.000	298.000
Indtægter		0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling		1.082.984	815.000	1.260.000	1.558.000	298.000
Administrationsomkostninger		123.416	106.000	149.100	190.000	40.900
Kommunens samlede udgift		1.206.400	921.000	1.409.100	1.748.000	338.900
Trafikskabet (bilag 7)						
"Busdriften"		6.716.000	5.942.000	6.166.000	6.143.000	-23.000
"Handicapkørslen"		843.000	805.000	820.000	827.000	7.000
I alt		7.559.000	6.747.000	6.986.000	6.970.000	-16.000
Letbanesekretariatet						
Sekretariatet		38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort (bilag 8)						
25% aktier og lån		1.544.544	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		1.074.108	267.000	84.600	84.600	0
25% sekretariat		76.981	118.000	32.200	32.200	0
Renter		228.457	139.000	128.000	128.000	0
Afdrag		666.101	670.000	670.000	670.000	0
Drift		63.336	886.000	1.864.300	1.955.300	91.000
Buslager		0	181.000	8.200	8.200	0
I alt		3.653.527	2.261.000	2.787.300	2.878.300	91.000
Total - netto		73.072.018	70.692.000	72.215.340	71.783.000	-432.340

Forudsætninger for budgettet for Randers Kommune:
Busdrift
Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter nedjusteret med 1,1 mio. kr. Rabatruterne er blevet revideret med udgangspunkt i køreplanerne for 2015. Som følge af en ændring i skolestrukturen nedskæres rabatruterne med 1.900 køreplantimer, hvilket medfører besparelsen på 1,1 mio. kr.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbnings- tid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Trafikselkabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Letbanesekretariatet

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,09 mio. kr. Merudgiften skyldes Randers Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt især kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Randers Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
				Kpl.	Udgifter	I alt budget 2016	
Rutenr.	R			timer		Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel							
1		g	Haslund	9.680	6.323.524	9.636	6.228.993
2		g	Busterminalen - Banegården - Gørtlervej - Kærsmindesbadet - Helsted	4.923	3.490.705	4.895	3.437.801
2			Dublering på rute 2		32.616		32.646
3		g	Paderup	9.220	6.630.748	9.295	6.645.932
4		g	Paderup	10.526	6.456.281	10.518	6.379.673
4			Dublering på rute 4		228.008		228.220
4E		g	Platanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13)	1.716	1.313.458	1.713	1.309.128
4E			Dublering på rute 4E		642.355		642.951
5		g	Romalt	10.015	6.962.292	9.975	6.866.376
5			Dublering på rute 5		412.918		413.301
6		g	Nordskallet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg	23.799	15.720.840	23.758	15.550.286
7		g	Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup	1.867	1.328.118	1.864	1.374.127
10		g	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånum	3.542	2.478.562	3.497	2.424.190
11		g	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - (Tånum)	3.072	2.234.244	3.035	2.192.133
12		g	Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup	2.433	1.554.856	2.183	1.385.180
13		g	Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjerregrav St.	843	610.816	1.150	787.775
13			Dublering på rute 13		333.716		334.026
14		g	Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby - Gimming - Lem	1.791	1.271.348	1.732	1.230.995
15		g	Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum - Brusgård	1.510	1.050.744	1.350	945.210
16		g	Haslund - Vorup	2.343	1.604.318	2.484	1.775.390
16			Dublering på rute 16		49.830		49.876
17		g	Tirsdalens Skole - Sondermarksskolen - Tebbestrup			440	318.670
21		g	Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen	264	211.016	75	58.689
21			Dublering på rute 21		179.978		180.145
1-5N		g	Natbus	29	19.898	29	19.558
1S		g	Natbus	33	23.373	33	22.993
2N		g	Natbus	34	22.615	34	22.232
3-4N		g	Natbus	34	24.272	34	23.878
3-4S		g	Natbus	34	22.959	34	22.567
5S		g	Natbus	32	21.610	32	21.244
6N		g	Natbus	32	19.677	32	19.382
6Ø		g	Natbus	33	19.985	33	19.685
		g	Dubleringskørsel asylcenter - folkeskole				181.620
		g	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		69.146		69.210
		g	Bonus for sparret brændstofforbrug		1.780.715		1.782.368
		g	Bonus passagerindtægter, Nobina				252.250
		g	Eventuel ekstra dubleringskørsel				282.520
			Drift af internet i busser				206.700
			Drift af realtid				127.600
			Gebyrer relateret til billet salg		15.848		19.848
			Installation af videoudstyr i busser				0
			Drift af videoudstyr i busser				10.625
Sum				87.803	63.161.388	87.859	63.895.995
Lokal kørsel							
231		n	Randers - Stevnstrup - Langå	5.118	3.588.450	5.108	3.518.922
237		n	medfinansiering fra NT)	6.971	4.822.371	7.020	4.800.022
238		n	Randers - (Møllerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	8.911	5.898.077	8.906	5.819.283
1091		n	Idrætskørsel	86	68.888	79	61.072
1092		n	Idrætskørsel	60	54.759	71	64.931
1093		n	Idrætskørsel	137	127.338	139	131.688
1094		n	Idrætskørsel	270	242.071	271	243.925
N231		n	Natbus	39	25.878	38	24.853
N237		n	Natbus	19	11.980	19	11.793
N238		n	Natbus	44	28.273	44	27.832

500	R	g	Havndal Skole	941	859.429	537	504.687
501A	R	g	Havndal Skole	-	-	517	486.096
501B	R	g	Grønhøjsskolen	-	-	87	82.056
502	R	g	Grønhøjsskolen	886	808.420	933	876.966
503	R	g	Grønhøjsskolen	661	603.402	533	501.329
504	R	g	Grønhøjsskolen	594	541.982	599	563.216
505	R	g	Grønhøjsskolen	506	460.184	383	360.285
506	R	g	Korshøjsskolen	765	696.788	464	436.084
507	R	g	Korshøjsskolen	556	508.248	467	438.963
508	R	g	Korshøjsskolen	622	568.123	583	547.864
509	R	g	Blicherskolen	922	647.008	655	490.328
510	R	g	Blicherskolen	719	529.745	534	420.771
511	R	g	Asferg Skole	881	623.269	467	382.186
512	R	g	Asferg og Fårup Skole	786	568.120	551	430.619
513	R	g	Fårup Skole og Bjerregrav Skole	767	557.293	668	498.110
514	R	g	Bjerregrav Skole	502	404.111	617	469.313
515	R	g	Langå-Torup-Dagsvad-Langå	796	536.045	651	453.217
516	R	g	Langå-Laurbjerg-Jebjerg-Værum	744	507.114	540	391.609
517	R	g	Øster Velling-Helstrup-Munkholmskolen	732	500.319	647	451.402
518	R	g	Assentoftskolen	832	726.779	527	563.906
519	R	g	Assentoftskolen	706	615.848	527	563.906
105	R	g	Svømmekørsel til Blicherskolen	175	101.121	175	101.040
205	R	g	Halkørsel til Fåruphallen	21	11.962	21	11.887
A	R	g	Ungdomsskolekørsel (Langå)	214	120.127	291	162.336
A	R	g	Ungdomsskolekørsel til Grønhøjsskolen	51	34.764	174	119.260
B	R	g	Ungdomsskolekørsel til Korshøjsskolen	36	24.720	174	119.260
C	R	g	Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen	78	33.980	97	42.163
D	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	129	78.788	157	90.455
E	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	139	85.149	168	96.629
H	R	g	Korshøj og Hald-Kærby, hjælpebus	98	90.555	0	0
	R	g	Svømmekørsel, 10. udbud pakke 6	111	62.399	127	70.871
	R	g	Ældre kørsel	607	351.014	610	351.659
7	R	g	Hald-Kærby Skole	163	151.068	0	0
			Kørselskompensation ved reduceret kørsel, K14		2.113		
Sum				37.393	27.278.070	35.178	25.782.797
Tele kørsel							
Sum				0	0	0	0
Total Randers Kommune				125.196	90.439.458	123.037	89.678.792

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute
Køreplantimer på rabatruter

14.859 12.746 timer

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	23.846.982	23.040.000	24.005.000
Refusion for "off peak klip"	159.759	157.000	141.000
Skolekort	1.613.192	1.540.000	1.642.000
Ungdomskort	2.818.833	2.448.000	2.888.000
Ung.kort - fritidsrejser	480.611	306.000	216.000
Takstkomp	1.690.094	1.699.000	1.689.000
Bus&Tog "omstigere"	1.322.030	1.207.000	1.161.000
Bef. Værnepligtige	77.221	67.000	75.000
Div. Indtægter			
Erhvervskort	18.954	24.000	21.000
Kontrolafgifter	19.707	37.000	29.000
Kompensation til Region	(582.764)	(600.000)	(583.000)
Total	31.464.620	29.925.000	31.284.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Randers	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	2.463.306	10.537	234	2.331.000	10.700	218	2.641.000	10.800	245
Indtægter	-491.251		-47	-459.000		-43	-498.000		-46
Netto udgifter	1.972.055	10.537	187	1.872.000	10.700	175	2.143.000	10.800	198

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Randers	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	725.680	7.955	91	500.000	6.200	81	785.000	5.900	133
Indtægter	-528.071		-66	-278.000		-45	-587.000		-99
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	197.609	7.955	25	222.000	6.200	36	198.000	5.900	34
Administrationsomkostninger	164.589	7.955	21	129.000	6.200	21	135.700	5.900	23
Kommunens samlede udgift *	362.198	7.955	46	351.000	6.200	57	333.700	5.900	57

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Randers	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Hjælpe midler	0	0	0	23.000	180	128	41.000	200	205
Brækket ben	333.246	2.083	160	132.000	900	147	544.000	3.100	175
Læge kørsel	740.848	5.591	133	660.000	5.100	129	757.000	5.300	143
Special kørsel med voksne	8.890	88	101	0	0	0	216.000	1.400	154
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.082.984	7.762	140	815.000	6.180	132	1.558.000	10.000	156
Hjælpe midler - adm.omk	0	0	0	3.000	180	17	3.800	200	19
Brækket ben - adm.omk	33.120	2.083	16	15.000	900	17	58.900	3.100	19
Læge kørsel - adm.omk	88.897	5.591	16	88.000	5.100	17	100.700	5.300	19
Special kørsel med voksne - adm.omk	1.399	88	16	0	0	0	26.600	1.400	19
Administrationsomkostninger	123.416	7.762	16	106.000	6.180	17	190.000	10.000	19
Kommunens samlede udgift*	1.206.400	7.762	155	921.000	6.180	149	1.748.000	10.000	175

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Randers Kommune

Overzicht over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	2.548.000	2.659.000	2.522.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-59.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.968.000	1.659.000	2.449.000
Billetteringsudstyr	206.000	210.000	61.000
Rutebilstationer inkl. moms	1.254.000	652.000	565.000
Rejsegaranti		3.000	3.000
Information og markedsføring	790.000	825.000	893.000
Provision	118.000	120.000	120.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-34.000	-48.000	-193.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-131.000	-131.000	-131.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-30.000	-30.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-22.000	-61.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-13.000	-113.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	56.000	58.000	58.000
Busdrift administration, i alt	6.716.000	5.942.000	6.143.000
Handicap administration	843.000	805.000	827.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	7.559.000	6.747.000	6.970.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Randers Kommune

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<p>Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekort ved delvis lånefinansiering (75% af investering)</p>													
Kommune: Randers													
(mio kr. - 2016 priser)													
Investering	0,915	0,436	0,372	0,327	0,307	0,285	0,252	0,055	0,007	0,025	0,521	0,511	0,166
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering	0,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilrettelse af eksisterende IT	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering	0,799	0,788	0,778	0,767	0,757	0,746	0,736	0,725	0,715	0,704	0,694	0,683	0,338
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,352	-0,406	-0,440	-0,450	-0,462	-0,484	-0,498	-0,510	-0,506	0,000	0,000	0,000
Drift	1,963	2,033	2,060	2,037	2,043	1,990	1,995	1,994	2,010	2,014	2,039	2,065	2,098
Rejse og omsætningsafgift	1,345	1,400	1,398	1,407	1,413	1,417	1,421	1,420	1,436	1,441	1,465	1,492	1,524
Kvalitet, support og drift	0,169	0,196	0,222	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Testudstyr	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Decentralt udstyr	0,243	0,299	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302
Bus & Tog mv.	0,172	0,113	0,113	0,113	0,113	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
Vedligehold af rejsekort buslæger	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	2,879	2,469	2,432	2,365	2,350	2,275	2,247	2,049	2,017	2,040	2,561	2,576	2,264